

Salme Põllumajanduse Osaühingu PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1. Salme Põllumajanduse Osaühing (edaspidi osaühing) on asutatud 20. aprillil 1993. a. asutajaliikmete poolt allakirjutatud asutamislepinguga.

1.2. Osaühingu ärinimi on Salme Põllumajanduse Osaühing, käibes kasutatav lühend Salme POÜ.

1.3. Osaühingu asukoht on Saare maakond Salme vald.

1.4. Osaühingu tegevusalad on:

- põllumajandussaaduste tootmine, kokkuost, töötlemine ja realiseerimine;
- transporditeenuste osutamine vabariigi piires;
- masinate ja mehhanismide rentimine.

Osaühing võib teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis ei ole vastuolus seadusega ning tegutseda teistel tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.

1.5. Osaühing juhindub oma tegevuses EV seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ja asutamislepingust.

1.6. Osaühing on iseseisev juriidiline isik, tal on oma nimega pitsat ning oma arveldusarve pankades. Tal on õigus omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi, kanda kohustusi, olla hagejaks ja kostjaks. Tal on oma eraldatud vara ja iseseisev bilanss.

1.7. Osaühingul on õigus omandada, rentida, pantida ja võõrandada oma eesmärkide saavutamiseks hooneid, rajatisi, seadmeid, transpordivahendeid, inventari ning muud kinnis- ja vallasvara, soetada aktsiaid ning muid väärtpabereid.

1.8. Osaühingu suhted riigi- ja kohaliku omavalitsuse organitega, teiste ettevõtete ja organisatsioonidega ning üksikisikutega põhinevad lepingulistel alustel.

1.9. Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest.

1.10. Osaühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II OSAÜHINGU OSA JA OSAKAPITAL

2.1. Osaühingu osakapital on määratud miinimum- ja maksimumkapitalina. Miinimumkapital on 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni ja maksimumkapital 160 000 (üks sada kuuskümmend tuhat) krooni. Miinimum- ja maksimumkapitali piires võib osaühingu osakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

2.2. Igal osanikul on üks osa. Osad võivad olla ühesuguse või erineva nimiväärtusega. Osa väikseim nimiväärtus on 1000.- krooni. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt tema esialgse osa nimiväärtus. Osa kohta ei või välja anda väärtpaperit.

2.3. Osanik võib osa või osa oma osast vabalt võõrandada teisele osanikule. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Kui teised osanikud ei ole kasutanud ostueesõigust nimetatud tähtaja jooksul, võib osanik võõrandada osa kolmandale isikule. Osa võõrandamise tehing peab olema kirjalik.

2.4. Osanik võib teiste osanike nõusolekul võõrandada osa oma osast. Osaühingu nõusolek peab olema väljendatud osanike otsuses.

2.5. Osaniku surma korral läheb osa üle tema pärijatele.

2.6. Osa või osa osast võib pantida või koormata kasutusvaldusega ainult osanike otsusel.

III OSAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

3.1. Osakapitali suurendatakse ja vähendatakse üldkoosoleku otsusega. Vastav otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest.

3.2. Kui osakapitali suurendamise või vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne osakapitali suuruse muutmist.

3.3. Osade eest tasumisel võib sissemakse olla rahaline või mitterahaline. Osa eest tasumisel mitterahalise sissemaksega võetakse aluseks asja või õiguse harilik väärtus, mille on kindlaks määranud juhatuse poolt volitatud sõltumatu ekspert. Kui mitterahalise sissemakse väärtus ületab 40 000.- krooni või kui kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollima audiitor.

3.4. Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurs). Sel juhul on osanik kohustatud tasuma ka ülekursi.

3.5. Sissemakseid tegemata võib osakapitali suurendada fondiemissiooni teel. Fondi-emissiooni võivad osanikud otsustada pärast aastabilansi kinnitamist. Kui fondi-emissiooni otsustatakse pärast seitsme kuu möödumist ajast, mille seisuga aastabilanss koostati, tuleb koostada ja osanike poolt kinnitada vahebilanss majandusaasta aru-ande koostamiseks ja kinnitamiseks ettenähtud korras.

3.6. Fondi-emissiooni korral suurendatakse osaniku osa võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

3.7. Osakapitali võib vähendada osade nimiväärtuse vähendamisega või osade tühistamisega. Osakapitali ei või vähendada alla seaduses nimetatud suuruse.

3.8. Juhatus peab saatma 15 päeva jooksul osakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmisest kirjaliku teate osakapitali uue suuruse kohta osaühingule teadaolevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded osaühingu vastu enne osakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmist.

3.9. Osakapitali vähendamise kohta peab juhatus avaldama ajalehes Eesti Sõnumid kaks teadet vähemalt 15- päevase vahega. Teates tuleb näidata, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded kahe kuu jooksul.

3.10. Osaühing peab tagama võlausaldajate nõuded, kui need on esitatud kahe kuu jooksul viimase teate avaldamisest. Kui nõude täitmise tähtpäev on saabunud või kui nõue ei ole piisavalt tagatud, võib võlausaldaja nõuda nõude rahuldamist.

IV OSAÜHINGU JUHTIMINE

OSANIKE KOOSOLEK

4.1. Osaühingu kõrgeim juhtimisorgan on osanike koosolek.

4.2. Korraline koosolek toimub üks kord aastas hiljemalt kuue kuu jooksul majandus-aasta lõppemisest juhatuse poolt määratud ajal ja kohas.

4.3. Juhatus kutsub kokku erakorralise koosoleku, kui:

- osaühingul on netovara järel vähem kui pool osakapitalist ;
- kui seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osa-kapitalist.

4.4. Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Teates näidatakse osanike koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord.

4.5. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool osadega esindatud häältest. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt pool osanike koosolekul esindatud häältest. Põhikirja muutmise otsus ja osa-

ühingu lõpetamisotsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häälest.

4.6. Osaniku hääle arv on võrdeline tema osa suurusega. Osa iga 1000.- krooni annab ühe hääle.

4.7. Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata. Sel juhul saadab juhatus otsuse eelnõu kirjalikult kõigile osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab esitama selle kohta oma seisukoha. Kui osanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata osanikele.

4.8. Isiku valimistel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Hääle võrdsel jagunemisel valitakse kandidaat, keda toetab juhatuse esimees.

4.9. Osanik ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja osaühingu vahel tehingu tegemist. Esindatuse määramisel selle osaniku hääli ei arvestata.

4.10. Osanike koosolek protokollitakse. Otsuste protokoll kandmisel fikseeritakse, millise hääle arvuga nad vastu võeti. Koosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud osaniku nõudel protokollitakse tema eriarvamuse sisu.

4.11. Osanike koosoleku pädevusse kuulub:

- põhikirja muutmise;
- osakapitali suurendamine ja vähendamine;
- juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- osa jagamine ja võõrandamine;
- audiitori valimine;
- erikontrolli määramine;
- osaühingu lõpetamise, ühinemise, ja ümberkujundamise otsustamine ;
- juhatuse, audiitori ja osaühingu likvideerimiskomisjoni töötasude määramine.

4.12. Kui osaühingul on netovara vähem kui pool osakapitalist või vähem kui seaduses nimetatud suurus, peavad osanikud otsustama :

- osakapitali vähendamise;
- osaühingu lõpetamise, likvideerimise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise;
- pankrotiavalduse esitamise.

JUHATUS

4.13. Osaühingut esindab ja juhib osaühingu juhatus, kes valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks. Juhatuse liikmete arv määratakse üldkoosoleku poolt. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

4.14. Juhatuse pädevuses on:

- osaühingu raamatupidamise korraldamine;
- osaühingu raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku koostamine ja esitamine üldkoosolekule;
- osanike nimekirja pidamine;
- seadusest ja muudest õigusaktidest ning üldkoosoleku otsustest tulenevate tehingute ja õigustoimingute tegemine;
- muude osaühingu tegevust puudutavate küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

4.15. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

4.16. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse ja põhikirja nõuete rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmisega osaühingule või osanikele süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise algusest.

4.17. Juhatuse liikmed peavad hoidma osaühingu ärisaladust.

V OSANIKE ÕIGUSED ,KOHUSTUSED JA VASTUTUS

OSANIKUL ON ÕIGUS:

5.1. Võtta osa osanike koosolekust isiklikult või kirjalikku volikirja omava esindaja kaudu.

5.2. Valida ja olla valitud osaühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse.

5.3. Saada juhatuselt teavet osaühingu tegevuse kohta ja tutvuda osaühingu dokumentidega, saada üldkoosoleku protokoll või selle ära kirja. Juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju osaühingu huvidele.

5.4. Nõuda kolme kuu jooksul osanike otsuse vastuvõtmisest selle kehtetuks tunnistamist kui otsus on vastuolus seaduse või põhikirjaga.

5.5. Saada üks kord aastas dividende puhaskasumist võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

OSANIK ON KOHUSTATUD:

5.6. Täitma põhikirja ja osaühingu juhatuse otsuseid ka oma eriarvamuse puhul.

5.7. Osakapitali suurendamisel tasuma sissemaksed osanike otsuses ettenähtud aja jooksul.

5.8. Teatama oma aadressi muutumisest osaühingu juhatusele hiljemalt ühe kuu möödumisel sellest.

5.9. Mitte arendama osaühingu tegevusaladel osaühinguga kooskõlastamata sellist tegevust, mis võiks kahjustada osaühingu majanduslikke või muid huve.

OSANIKU VASTUTUS

5.10. Osanik vastutab osaühingule, teisele osanikule või kolmandale isikule tahtlikult tekitatud kahju eest. Osanik ei vastuta tekitatud kahju eest, kui ta ei ole võtnud osa kahju tekitamise aluseks olnud otsuse vastuvõtmisest või kui ta hääletas otsuse vastu.

5.11. Osaühingu taotlusel võib osaniku osaühingust välja arvata kohus, kui osanik on oma kohustuse mõjuva põhjuseta olulisel määral täitmata jätnud või on muul viisil osaühingu huve oluliselt kahjustanud ega ole kohustust täitnud ega kahjustamist lõpetanud, vaatamata osaühingu kirjalikule hoiatusele. Taotluse osaniku väljaarvamiseks võivad esitada osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt pool osakapitalist.

VI ARUANDLUS JA KONTROLL

6.1. Osaühingu raamatupidamist korraldab juhatus.

6.2. Kui osaühingu eelneva majandusaasta realiseerimise netokäive ületab raamatupidamisseadusega kehtestatud piirmäära või kui osaühingu osakapital ületab 400 000.- krooni, valitakse osaühingule audiitor. Audiitori valib ja tema tasustamise korra määrab osanike koosolek.

6.3. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamisseaduses sätestatud korras raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need koos kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega osanikele.

6.4. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustavad osanikud.

6.5. Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande äriregistrile mitte hiljem kui kuus kuud majandusaasta lõpust. Koos majandusaasta aruandega esitatakse osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise seisuga.

6.6. Osanikud võivad seadusega ettenähtud juhtudel nõuda osaühingu juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamist.

VII RESERVKAPITAL

7.1. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eralistest.

7.2. Reservkapitali suuruseks on 1/10 osakapitalist. Igal majandusaastal kantakse reservkapitali 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.

7.3. Reservkapitali võib osanike otsuse alusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta osaühingu vabast omakapitalist, samuti osakapitali suurendamiseks.

7.4. Reservkapitalist ei või teha osanikele väljamakseid.

VIII OSAÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE

8.1. Osaühingu ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

8.2. Osaühing lõpetatakse osanike otsusel või kohtuotsusega.

8.3. Osaühing lõpetatakse kohtuotsusega, kui osanikud ei ole vastu võtnud lõpetamise otsust, kui selle vastuvõtmine oli seaduse või põhikirja alusel kohustuslik.

8.4. Osaühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

8.5. Osaühingu lõpetamisotsuse kandmiseks äriregistrisse esitab juhatus avalduse. Avaldusele lisatakse üldkoosoleku otsus ja osanike koosoleku protokoll. Kui osaühing lõpetatakse kohtuotsuse alusel, saadab kohus otsuse registrile kande tegemiseks.

8.6. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole sätestatud teisiti.

8.7. Kohus määrab likvideerijad sundlõpetamise korral, samuti juhul, kui seda nõuavad osanikud, kelle osad esindavad 1/10 osakapitalist.

Salme Põllumajanduse Osaühingu põhikiri on kinnitatud 18.juulil 1996.a. toimunud osanike koosolekul .